

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що надають послуги з централізованого постачання гарячої води населенню

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Котельня північного промислового вузла", код з ЄДРПОУ 44360724
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)	82 022 763,03	125 272 274,51	43 249 511,48	0,00	0,00	43 249 511,48
3 01 квітня 2023р. по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	4 277 721,35	22 934 482,33	18 656 760,98	0,00	0,00	18 656 760,98
3 01 липня 2023р. по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0,00	15 019 898,31	15 019 898,31	0,00	0,00	15 019 898,31
Усього:						76 926 170,77



(підпис)
(підпис)

О.М.Резнік
(ініціали та прізвище)

Ю.І.Проценко
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)

08. 11. 2023 р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.